



# 信息披露 Disclosure

2012年6月26日 星期二

D4

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2012-24

## 永辉超市股份有限公司第一届董事会第四十四次 临时 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第四十四次(临时)会议于2012年6月21日在公司总部临时会议室以通讯方式召开,应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人,有关会议通知于2012年6月18日以电子邮件方式发出。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定,经全体董事审议和表决,会议审议并一致通过如下决议:

一、关于设立福州、广州市分公司及福建物流子公司的议案  
同意公司向人民币贰仟万元人民币在广州市设立全资子公司“浙江永辉超市有限公司”,投资壹仟万元人民币在广州市设立全资子公司“广东永辉超市有限公司”,同意由公司及各分公司所属福建侯永辉商业有限公司分别按95%、5%的比例出资叁亿元人民币在福建省闽侯县设立物流子公司“福建永辉物流子公司”,(以上拟设子公司实际名称均以工商核准为准)。  
(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

二、关于增资河南子公司的议案  
经公司2011年第二次临时股东大会及第一届董事会第二十七次会议审议通过,公司对部分募投门店实施地点进行变更,将原福建莆田福满楼太康店、莆田市南园街分店分别搬迁至河南省郑州市百盛购物广场店和郑州市中苑名都店。

按照上述项目变更方案,同意增资公司全资子公司永辉超市河南有限公司王伍仟叁佰叁拾柒元正(5,137万元)用以建设郑州市百盛购物广场店和中苑名都店,增资后该子公司注册资本将达到人民币陆仟壹佰叁拾捌万元正(6,138万元)。  
(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

三、关于设立福州市城山山内分支机构的议案  
同意公司在福州市城山山内增设一家分支机构,名称拟定为“永辉超市股份有限公司福建福州城山山内” (实际名称以工商核准为准)。  
(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

四、关于关闭重庆储奇店门的议案  
同意公司关闭重庆储奇店,该店租赁面积为3335平方米,现其周边地纳入政府拆迁范围,特此公告并注销该店。

关闭该店门的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回,将一次性计入当期损益,损失预计在250万元左右。  
(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

五、关于第四期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金

根据公告《首次公开发行股票招股说明书》中的募集资金投资项目安排,募集资金中的159,788万元将用于建设连锁超市发展项目的73家门店。

截至2012年6月15日,上述连锁超市发展项目中已有55家门店开业,其中第四期23家门店完成决算并经天健正信会计师事务所有限公司审计出具天健正信审(2012)专字第020593号《关于永辉超市股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及部分募投门店结算的鉴证报告》。

根据天健正信会计师事务所审计报告,同意对公司募集资金专户中置换预先投入该23家募投门店项目的自筹资金共54,457,155.23元,将节余资金共22,421,021.35元和截止2012年6月15日门店募投项目实施完毕的部分子公司募集资金产生的利息收入扣除金融手续费后的净额3,005,305.38元共计25,246,326.73元用于补充流动资金。  
(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

六、关于《公司现金分红回报规划》的议案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定及福建闽侯商就落实上述通知的有关要求,为维护公司股东依法享有的资产收益等权利,不断完善善董事、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,现拟制定《永辉超市股份有限公司股东分红回报规划》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。  
(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

七、关于修改《公司章程》部分条款的议案  
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定及福建闽侯商就落实上述通知的有关要求,为维护公司股东依法享有的资产收益等权利,进一步完善和完善的公司的利润分配政策尤其是现金分红政策,增加股利分配决策透明度和可操作性,拟增补修改《公司章程》第八章第二十九条有关条款(以增补部分以黑体列示):

第一百二十五条 公司实行持续、稳定、回报同利的利润分配政策,股东依照其所持有的股份份额获得现金股利和其他形式的利益分配。公司的利润分配应符合法律法规及有权监管机构的相关规定,不得超越累计可分配利润的范围,不得损害公司的持续经营能力,但同时应充分重视对投资者的合理投资回报。利润分配由董事会决策并对公司的可持续发展能力和投资者的合理投资回报,综合考虑公司宏观环境、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素,在充分听取独立董事意见并经审议通过。

公司在利润分配政策研究论证和决策过程中,应充分听取独立董事意见,并通过投资者热线等形式充分与广大股东进行沟通和交流。

确有必要对利润分配政策进行调整或者变更的,应充分考量对股东权益的保护,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可进行。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的有关规定。

第一百五十四条 公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利,可以进行中期现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司利润分配政策决策程序:公司盈利情况、资金需求和股东回报规划拟定,经董事会和股东大会审议通过后实施。公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事对公司利润分配预案或董事会未做出现金利润分配预案的情形均发表独立意见。

如存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减分配给该股东的现金股利,以偿还其占用的资金。

公司章程其余条款不变。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

八、关于公司2011年度关联交易情况及2012年关联交易计划的议案

同意关于公司2011年度关联交易情况及2012年关联交易计划的汇报,具体如下:  
(一) 2011年公司关联交易情况  
1、向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司和福建省永辉商业有限公司租赁三处物业,年租金合计5,038,500.00元,其中:

(1) 公司(大学城店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街316国道北侧(原余盛批发市场)的部分物业,1-9月租赁面积6,650平方米,因上述物业计划拆迁10月起转租租赁该关联公司在同址提供的过渡性物业面积2,643平方米,2011年度租金1,047,000元,其中:

(2) 公司全资子公司福建闽侯永辉商业有限公司(物流中心)向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街316国道北侧(原余盛批发市场)部分物业,面积13,235平方米,物流中心于2011年6月底迁入自有场所,该租赁提前终止,2011年租金482,250元。

(3) 公司(金山店)向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业负一层开设门店,面积8,540平方米,2011年租金及物业费3,509,250.00元。

公司于2011年10月收购关联公司福建省永辉商业有限公司,该并购属于同一控制下企业合并,根据《企业会计准则第20号-企业合并》相关规定期初合并,因此福建省永辉商业有限公司2011年1-10月间公司发生的关联租赁在合并报表中进行了抵销并不行披露。

2、公司向两家关联公司轩辉(澳大利亚)控股有限公司(XUANHUI (AUST) PTY

LTD)和兴旺(澳大利亚)投资控股有限公司(XINGWANG (AUST) INVESTMENTS PTY LTD)进行采购,合计2011年度采购金额为人民币398,415.05元,具体如下:

(1) 向轩辉(澳大利亚)控股有限公司进口黄豆,交易折合人民币178,476.98元。

(2) 公司向兴旺(澳大利亚)投资控股有限公司进口黄豆,折合人民币219,938.07元。

公司2011年度关联交易合计人民币5,436,915.05元。

(二) 2012年度公司关联交易计划

1、根据经营需要,公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁两处物业,年租金预计为5,248,395元,其中:

(1) 公司(大学城店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街316国道北侧(原余盛批发市场)部分物业,面积2,643平方米。预计2012年度租金为597,000元。

(2) 公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业用于开设门店,面积8,540平方米,预计2012年度租金及物业费为4,099,200元。

(3) 公司拟自2012年6月起向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业二至五层部分用于公司总部管理人员过渡性的办公场所,面积5259平方米,每月租金78,885元,预计2012年度租金为195,000元。

2、公司拟向关联公司轩辉(澳大利亚)控股有限公司(XUANHUI (AUST) PTY LTD)

以约48澳元/桶的单价进口黄豆6,940桶,上述交易预计333,120澳元,以人民币对澳元汇率1:(1.65)计算折合人民币2,165,280元。

3、公司向拟向关联公司民生超市有限公司进行采购,计划交易总额不超过人民币10,000,000元,其中:

(1) 公司向拟向关联公司民生超市有限公司进口酒类,计划交易金额约人民币8,000,000元;

(2) 公司拟向关联公司民生超市有限公司进口食品或日用品,计划交易金额约人民币2,000,000元;

根据《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定,关联董事张轩松先生、张轩先先生及张政武先生回避了此项议案的表决。

(以上议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

本决议中第五、六、七、八项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会  
二〇一二年六月二十六日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2012-25

## 永辉超市股份有限公司第一届监事会第十八次 临时 会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第一届监事会第十八次(临时)会议于2012年6月21日在公司总部临时会议室召开,应参加监事会监事五人,实际参加监事会五人,有关会议通知于2012年6月18日以电子邮件方式发出。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定,经全体监事审议和表决,会议审议并一致通过如下决议:

一、关于公司募投项目之一连锁超市发展项目部分门店决算情况及有关募集资金安

排的议案  
根据公告《首次公开发行股票招股说明书》中的募集资金投资项目安排,募集资金中的159,788万元将用于建设连锁超市发展项目的73家门店。

截至2012年6月15日,上述连锁超市发展项目中已有55家门店开业,其中第四期23家门店完成决算并经天健正信会计师事务所有限公司审计出具天健正信审(2012)专字第020593号《关于永辉超市股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及部分募投门店结算的鉴证报告》。

根据天健正信会计师事务所审计报告,监事会同意从公司募集资金专户中置换预先投入该23家募投门店项目的自筹资金共54,457,155.23元;将节余资金共22,241,021.35元和截止2012年6月15日门店募投项目实施完毕的部分子公司募集资金产生的利息收入扣除金融手续费后的净额3,005,305.38元共计25,246,326.73元用于补充流动资金。

(以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

二、关于公司2011年关联交易情况及2012年关联交易计划的议案

同意关于公司2011年关联交易情况及2012年关联交易计划的汇报,具体如下:  
(一) 2011年公司关联交易情况

1、向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司和福建省永辉商业有限公司租赁三处物业,年租金合计5,038,500.00元,其中:

(1) 公司(大学城店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街316国道北侧(原余盛批发市场)的部分物业,1-9月租赁面积6,650平方米;因上述物业计划拆迁10月起转租租赁该关联公司在同址提供的过渡性物业面积2,643平方米,2011年度租金1,047,000元。

(2) 公司全资子公司福建闽侯永辉商业有限公司(物流中心)向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街316国道北侧(原余盛批发市场)部分物业,面积13,235平方米,物流中心于2011年6月底迁入自有场所,该租赁提前终止,2011年租金482,250元。

(3) 公司(金山店)向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业负一层开设门店,面积8,540平方米,2011年租金及物业费3,509,250.00元。

公司于2011年10月收购关联公司福建省永辉商业有限公司,该并购属于同一控制下企业合并,根据《企业会计准则第20号-企业合并》相关规定视同期初合并,因此福建省永辉商业有限公司2011年1-10月间公司发生的关联租赁在合并报表中进行了抵销并不行披露。

2、公司向两家关联公司轩辉(澳大利亚)控股有限公司(XUANHUI (AUST) PTY LTD)和兴旺(澳大利亚)投资控股有限公司(XINGWANG (AUST) INVESTMENTS PTY LTD)进行采购,合计2011年度采购金额为人民币398,415.05元,具体如下:

(1) 向轩辉(澳大利亚)控股有限公司进口黄豆,交易折合人民币178,476.98元。

(2) 公司向兴旺(澳大利亚)投资控股有限公司进口黄豆,折合人民币219,938.07元。

公司2011年度关联交易合计人民币5,436,915.05元。

(二) 2012年度公司关联交易计划

1、根据经营需要,公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司两处物业,年租金预计为5,248,395元,其中:

(1) 公司(大学城店)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街316国道北侧(原余盛批发市场)部分物业,面积2,643平方米。预计2012年度租金为597,000元。

(2) 公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业用于开设门店,面积8,540平方米,预计2012年度租金及物业费为4,099,200元。

(3) 公司拟自2012年6月起向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业二至五层部分用于公司总部管理人员过渡性的办公场所,面积5259平方米,每月租金78,885元,预计2012年度租金为195,000元。

2、公司拟向关联公司轩辉(澳大利亚)控股有限公司(XUANHUI (AUST) PTY LTD)

以约48澳元/桶的单价进口黄豆6,940桶,上述交易预计333,120澳元,以人民币对澳元汇率1:(1.65)计算折合人民币2,165,280元。

3、公司向拟向关联公司民生超市有限公司进行采购,计划交易总额不超过人民币10,000,000元,其中:

(1) 公司向拟向关联公司民生超市有限公司进口酒类,计划交易金额约人民币8,000,000元;

(2) 公司拟向关联公司民生超市有限公司进口食品或日用品,计划交易金额约人民币2,000,000元。

根据《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定,关联监事陈日辉先生回避了此项议案的表决。

(以上议案同意票4票,反对票0票,弃权票0票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司监事会  
二〇一二年六月二十六日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2012-26

## 永辉超市股份有限公司关于第四期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金

### 及有关节余募集资金安排的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年6月21日召开第一届董事会第四十四次会议,会议审议通过《关于第四期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案》,上述置换及有关安排详情如下:

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1668号文核准,永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)11,000万股,发行价格为23.98元/股,本次发行募集资金总额为人民币263,780万元,扣除证券承销和保荐费用人民币10,000万元后,汇入公司银行账户的资金净额为人民币253,780万元。经天健正信会计师事务所有限责任公司出具的天健正信验(2010)综字第020190号《验资报告》审验,前述资金已全部到位,募集资金净额扣除支付中介机构费用和其他发行相关费用1,578.93万元后,实际募集资金净额为252,201.07万元。

募集资金使用计划情况

根据公告招股说明书披露的《第十三节“募集资金运用”等披露内容,公司向社会公众公开发行股票募集资金在扣除发行费用后,需按轻重缓急的顺序投资于以下项目:

序号	项目名称	投资金额(万元)	募集资金使用金额(万元)
1	连锁超市发展项目	159,788	159,788
2	农产品加工配送中心项目	12,000	12,000
3	信息管理系统升级改造项目	12,600	12,600
4	企业培训中心项目	5,000	5,000
小计		189,388	189,388

三、本期23家募投门店自筹资金预先投入及募集资金使用情况

根据公告招股说明书披露的《第十三节“募集资金运用”等披露内容,公司向社会公众公开发行股票募集资金在扣除发行费用后,需按轻重缓急的顺序投资于以下项目:

序号	门店名称	面积(平方米)	固定资产投资	所需流动资金	募集资金投入
1	福建福州仓山区金山店	5,146	1,167	346	1,513
2	福州连江江滨店	6,500	1,474	388	1,862
3	福州晋安区世纪中心店	5,256	7,599	536	8,155
4	福州晋安区福满楼太康店	12,141	2,340	415	2,755
5	福州晋安区福满楼店	6,094	864	291	1,155
6	福州晋安区福满楼店	2,777	500	180	680
7	福州晋安区福满楼店	7,170	1,626	318	1,945
8	福州晋安区福满楼店	4,218	1,144	1,105	1,567
9	福州晋安区福满楼店	7,204	1,724	364	2,088
10	福州晋安区福满楼店	15,000	2,391	415	2,806
11	福州晋安区福满楼店	7,000	1,588	346	1,934
12	江苏南通通州明珠店	12,620	1,815	415	2,230
13	江苏南通通州明珠店	20,867	2,313	415	2,728
14	河南许昌名店街店	19,640	2,313	553	2,866
15	河南许昌名店街店	9,400	1,815	457	2,271
16	北京平谷店	10,952	1,361	499	1,860
17	北京平谷店	5,440	1,144	1,105	1,567
18	北京平谷店	21,362	2,313	858	3,171
19	北京平谷店	15,921	2,409	858	3,267
20	北京平谷店	16,200	2,313	484	2,797
21	重庆武隆店	15,211	2,932	484	3,416
22	重庆武隆店	12,053	1,927	485	2,412
23	重庆武隆店	6,433			1,613

2、截止2012年6月15日,上述23家募投门店已投入实施完毕,各门店自筹资金投入金额及募集资金使用情况如下:

序号	门店名称	面积(平方米)	固定资产投资	所需流动资金	募集资金投入	自筹资金投入
1	福建福州仓山区金山店	5,146	1,167	346	1,513	1,513
2	福州连江江滨店	6,500	1,474	388	1,862	1,862
3	福州晋安区世纪中心店	5,256	7,599	536	8,155	8,155
4	福州晋安区福满楼太康店	12,141	2,340	415	2,755	2,755
5	福州晋安区福满楼店	6,094	864	291	1,155	1,155
6	福州晋安区福满楼店	2,777	500	180	680	680
7	福州晋安区福满楼店	7,170	1,626	318	1,945	1,945
8	福州晋安区福满楼店	4,218	1,144	1,105	1,567	1,567
9	福州晋安区福满楼店	7,204	1,724	364	2,088	2,088
10	福州晋安区福满楼店	15,000	2,391	415	2,806	2,806
11	福州晋安区福满楼店	7,000	1,588	346	1,934	1,934
12	江苏南通通州明珠店	12,620	1,815	415	2,230	2,230
13	江苏南通通州明珠店	20,867	2,313	415	2,728	2,728
14	河南许昌名店街店	19,640	2,313	553	2,866	2,866
15	河南许昌名店街店	9,400	1,815	457	2,271	2,271
16	北京平谷店	10,952	1,361	499	1,860	1,860
17	北京平谷店	5,440	1,144	1,105	1,567	1,567
18	北京平谷店	21,362	2,313	858	3,171	3,171
19	北京平谷店	15,921	2,409	858	3,267	3,267
20	北京平谷店	16,200	2,313	484	2,797	2,797
21	重庆武隆店	15,211	2,932	484	3,416	3,416
22	重庆武隆店	12,053	1,927	485	2,412	2,412
23	重庆武隆店	6,433			1,613	1,613

2、截止2012年6月15日,上述23家募投门店已投入实施完毕,各门店自筹资金投入金额及募集资金使用情况如下:

证券代码:002127

证券简称:新民科技

公告编号:2012-027

# 江苏新民纺织科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知于2012年6月14日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及高管,会议于2012年6月25日(星期一)上午10时以现场及书面通讯表决的方式召开,会议参与表决的董事9人,截止2012年6月25日上午10时前实际参加表决的董事9人,会议的召开符合《公司章程》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长顾维伟先生主持,会议采取举手表决等方式,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,为进一步增强上市公司现金分红的透明度,便于投资者形成稳定的回报预期,公司结合实际情况,拟对《公司章程》作如下修改:

## 第八章 财务会计制度、利润分配和审计

原第一百六十一条 公司根据实际经营情况,可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期分配。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。由董事会拟定方案,股东大会通过。非因特别理由(如公司进行重大资产重组等),公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的分配。

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

### 现修订为:

第一百六十一条 公司重视对投资者的合理投资回报,公司的利润分配政策为:

- (一)利润分配原则:公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报及公司的可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性;
- (二)利润分配形式及间隔期:公司可以采取现金、股票或者二者相结合的方式分配股利。